

浙商中拓集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案的修订说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了公司拟发行股份购买控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）持有的浙江省海运集团有限公司（以下简称“浙江海运集团”）100%股权等有关议案，内容详见公司2019年10月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合当前市场环境变化、公司实际情况及公司最新财务数据，公司拟对本次交易方案做出调整，新增配套募集资金并引入战略投资者。2020年6月19日，公司召开第七届董事会2020年第三次临时会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重大调整的议案》等有关议案。

现公司对原《发行股份购买资产暨关联交易预案》进行修订，主要修订内容如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
|------|--------|---------------------|
| 声明 | 上市公司声明 | 对本次交易的表述补充“并募集配套资金” |
| | 交易对方声明 | 浙江交通集团补充“并募集配套资金” |

| | | |
|----------------|--|-------------------------------------|
| | | 补充战略投资者声明 |
| 重大事项提示 | 一、本次交易方案概述 | 补充募集配套资金内容 |
| | 三、本次交易的股份发行情况 | 修订定价基准日及发行价格等事项； 补充募集配套资金内容 |
| | 七、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序 | 补充本次交易已经履行的决策程序 |
| | 八、本次交易相关方做出的重要承诺 | 上市公司及/或全体董事、监事、高级管理人员承诺函更新并修订 |
| | | 浙江交通集团相关承诺函更新、修订并补充 |
| | | 补充永富实业承诺函 |
| 十一、待补充披露的信息提示 | 预案审议会议届次及日期 | |
| 重大风险提示/第七节风险因素 | 三、其他风险 | 补充“新冠疫情”风险 |
| 第一节 本次交易概况 | 二、本次交易目的 | 补充“（四）引入战略投资者，推进战略合作，进一步提高核心竞争力” |
| | 三、本次交易的决策过程 | 补充本次交易已经履行的决策程序 |
| | 四、交易对方、交易标的及作价、募集配套资金情况 | 补充募集配套资金内容 |
| 第二节 上市公司基本情况 | 一、公司概况 | 更新上市公司经营范围 |
| | 三、公司股本结构及前十大股东情况 | 更新上市公司股本结构及前十大股东情况 |
| | 六、主营业务发展情况 | 更新上市公司主营业务发展情况 |
| | 七、最近三年一期主要财务数据与财务指标 | 更新上市公司2019年度及2020年第一季度主要财务数据与财务指标 |
| 第三节 交易对方的基本情况 | 一、浙江省交通投资集团有限公司 | 更新了最近三年主营业务发展状况、最近两年主要财务情况及主要下属企业情况 |
| | 二、浙江永安国富实业有限公司 | 补充永富实业的基本情况 |
| 第四节 标的公司基本情况 | 一、基本信息 | 更新了注册资本 |
| | 六、主要财务数据 | 更新了标的公司最近两年一期主要财务数据 |
| 第五节 发行股份情况 | 一、发行股份购买资产 | 修订发行股份购买资产的股份定价依据与发行价格 |
| | 二、发行股份募集配套资金 | 补充募集配套资金内容 |
| 第八节 其他重要事项 | 一、本次交易完成后，上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用、为实际控制人及其关联人提供担保的情况 | 补充担保额度调整事项 |

| | | |
|------------|---------------------------|-----------------------------|
| | 三、上市公司最近十二个月内发生重大资产交易的情况 | 更新上市公司最近十二个月内发生重大资产交易的情况 |
| | 四、本次交易对上市公司治理机制的影响 | 补充本次交易完成后进一步完善公司治理结构的措施 |
| | 六、本次交易完成后的现金分红政策及相应的安排 | 更新本次交易完成后的现金分红政策 |
| | 七、上市公司停牌前股价涨跌幅是否超过 20%的说明 | 补充上市公司再次停牌前股价涨跌幅是否超过 20%的说明 |
| 第九节 独立董事意见 | 独立董事意见 | 更新了独立董事意见 |

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 22 日